

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152224361

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992817003001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLAN "B" S.A. PLANBSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                |                                                                             | 997.21                                                                                       |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                                               | +    | 172592.91                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 102215.33                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                    | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |      | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    | 6023 | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 120185.97                                                                   |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                               | 6029                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                   | 10000.00                                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                 | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 4040.04                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                   | 6149.32                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR GARANTIAS                                                               |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                               | +    | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 243587.87                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                           | 54729.45                                                                                     | 6094                                                                          | +                                                                  | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6102    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6103                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6104    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6107                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6111                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6115                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                               |              |     | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | DEL EXTERIOR              | 6117                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                               |              |     | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 1971.85                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | LOCAL                     | 6119                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 374 | +    | 7650.00                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                              | +                         | 0.00                                       | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +                         | 0.00                                       | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                      |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +                         | 0.00                                       | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                              | +                         | 0.00                                       | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                   | 6129                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6130    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6131                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             | 6133                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6134    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         | 6135                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6136    | +                                                           | 0.00     |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                              | =                         | 227322.36                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                               |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                              | =                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 384 | -    | 2534.00                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                              | =                         | 144.45                                     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |              | 385 | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                              | =                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                               |              | 386 | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                              | =                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                   | 6144                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                               |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 389 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6146                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                               |              | 390 | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                              | =                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 391 | +    | 8077.50                                                                                                 |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   | 6148                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                               |              | 392 | -    | 8077.50                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                              | =                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 393 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6150                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   | 6151                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                   | 6151                      | =                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394 | +    | 20810.69                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                           | GASTO                                      |                                                                                                                                                     |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396 | +    | 128611.81                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                              | +                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          | 7006   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                               |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                      | 7008                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                              | -                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                       |              |     | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                              | +                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          | 7018   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | 402          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                      |                                            |                                                                                                                                                     |         | 7021                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | 403          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                 | 0.00                      |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              |     | 404  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                              | +                         | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 405  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                      | -                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 406  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                      | -                                          | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |              | 408 | +    | 0.00                                                                                                    | (-/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                               | 0.00                      | 7038                                       | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7039                                                        | +/-      | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                   |              |     | 409  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7041    | +                                                           | 26107.93 | 7042   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | 410          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                      | 7044                                       | +                                                                                                                                                   | 4354.46 | 7045                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | 411          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                      | 7047                                       | +                                                                                                                                                   | 4808.19 | 7048                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                         |              |     | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                              | +                         | 0.00                                       | 7050                                                                                                                                                | +       | 62102.38                                                    | 7051     | +      | 0.00 |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +                                                           | 0.00     | 7054   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                         |              |     | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               | 7055                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7056    | +                                                           | 0.00     | 7057   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                 | 7058                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059                                                        | +        | 700.00 | 7060 | +    | 0.00                                                    |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                         |              |     | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                              | +                         | 0.00                                       | 7062                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7063     | +      | 0.00 |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 417  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7064                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7065    | +                                                           | 0.00     | 7066   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                              | +                         | 0.00                                       | 7068                                                                                                                                                | +       | 2534.00                                                     | 7069     | +      | 0.00 |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 419  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           | 7070                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7071                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      |     | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +                                                           | 0.00     | 7078   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |              |     | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | LOCALES                                                                                                                                       |              |     | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         | OTROS                                                                    | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |              |     | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      |     | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                              | +                         | 0.00                                       | 7089                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7090     | +      | 0.00 |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |     | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              | 7091                      | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +                                                           | 0.00     | 7093   | +    | 0.00 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                           |                                            |                                                                                                                                                     |         |                                                             |          |        |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     |      | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7095     | +      | 0.00 | 7096 | +                                                       | 0.00                                                                     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 430 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                      | 7098                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7099                                                        | +        | 0.00   |      |      |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|----------|------|--------|---------|------|------|-----------------------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                                                                                                                                      | -               | 0.00               |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 7100         | +    | 0.00 | 7101     | +    | 0.00   | 7102    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432                                                                                                                                      | +               | 506412.26          |                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103         | +    | 0.00 | 7104     | +    | 0.00   | 7105    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   | OTROS                                                                    |       | 7106         | +    | 0.00 | 7107     | +    | 0.00   | 7108    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434                                                                                                                                      | -               | 0.00               |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                          |       |              |      |      | 7113     | +    | 0.00   | 7114    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          |       |              |      |      | 7115     | +    | 0.00   | 7117    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                          |       |              |      |      | 7119     | +    | 0.00   | 7120    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                                                                                                      | +               | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |       |              | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00                        |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442             | +                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |       |              | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00                        |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443             | +                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |       |              |      |      | 7131     | +    | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |       |              |      |      | 7134     | +    | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |       |              |      |      | 7137     | +    | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                          |       |              | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00                        |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |       |              | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00                        |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |       |              | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00                        |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                                                      | =               | 662922.61          |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                      | =               | 906510.48          |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                                                                                                                      | =               | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 466                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 467                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                 | 470                |                                          | =                                                                                 |                                                                          |       | 0.00         |      |      |          |      |        |         |      |      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                 | 471                |                                          | =                                                                                 |                                                                          |       | 0.00         |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                                                                                                      | =               | 0.00               | OTROS GASTOS                             |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                                                      | =               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                 |                    |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                          |       | RELACIONADAS |      |      |          |      |        |         |      |      | LOCAL                       |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                      | +               | 20906.53           |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223  | +            |      |      |          |      |        |         |      |      | 0.00                        | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          | 7226  | +            |      |      |          |      |        |         |      |      | 0.00                        | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                      | +               | 717686.46          |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7229         | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00   | 7231    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                      | +               | 0.00               |                                          |                                                                                   |                                                                          |       | 7232         | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00   | 7234    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                          |       | 7235         | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00   | 7237    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                          |       | 7238         | +    | 0.00 | 7239     | +    | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                                                                                                                        | 12829.66        |                    |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                          |       | 7241         | +    | 0.00 | 7242     | +    | 972.72 | 7243    | +    | 0.00 |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          |                                                                                   | 7247                                                                     | +     | 0.00         | 7248 | +    | 57293.30 | 7249 | +      | 8376.74 |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251  | +            | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7254  | +            | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7257  | +            | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7260  | +            | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7263  | +            | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 533                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7266  | +            | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    | LOCAL                                    |                                                                                   | 7269                                                                     | +     | 1733.70      | 7270 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 535                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    | LOCAL                                    |                                                                                   | 7271                                                                     | +     | 0.00         | 7272 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    | LOCAL                                    |                                                                                   | 7275                                                                     | +     | 0.00         | 7276 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    | LOCAL                                    |                                                                                   | 7278                                                                     | +     | 0.00         | 7279 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    | LOCAL                                    |                                                                                   | 7281                                                                     | +     | 5868.37      | 7282 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 539                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                             | 7284                                                                     | +     | 0.00         | 7285 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | LOCAL                                                                             | 7287                                                                     | +     | 0.00         | 7288 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | LOCAL                                                                             | 7290                                                                     | +     | 0.00         | 7291 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | LOCAL                                                                             | 7293                                                                     | +     | 0.00         | 7294 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | LOCAL                                                                             | 7296                                                                     | +     | 0.00         | 7297 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00            |                    |                                          | LOCAL                                                                             | 7299                                                                     | +     | 0.00         | 7300 | +    | 0.00     |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS |                    | LOCAL                                    | 7302                                                                              | +                                                                        | 0.00  | 7303         | +    | 0.00 |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7305                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7306  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                          | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7308                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7309  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7311                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7312  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                          | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7313                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7314  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7317                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7318  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 551                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7321                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7322  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 552                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7324                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7325  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                          | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7328                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7329  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7331                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7332  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                          | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7335                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7336  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7339                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7340  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7343                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7344  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7347                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7348  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7351                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7352  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7354                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7355  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7357                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7358  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7360                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7361  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 563                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7363                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7364  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 564                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7366                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7367  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 565                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7369                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7370  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 566                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7371                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7372  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 567                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7375                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7376  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 568                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7378                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7379  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 569                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7381                                     | +                                                                                 | 5868.37                                                                  | 7382  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 570                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7384                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7385  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 571                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7387                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7388  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 572                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7390                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7391  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 573                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7393                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7394  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 574                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7396                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7397  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 575                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7399                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7400  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 576                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7402                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7403  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 577                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7405                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7406  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 578                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7408                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7409  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 579                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7411                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7412  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 580                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7413                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7414  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 581                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7417                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7418  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 582                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7419                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7420  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 583                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7423                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7424  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 584                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7426                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7427  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 585                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7429                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7430  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 586                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7432                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7433  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 587                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7435                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7436  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 588                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7438                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7439  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 589                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7441                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7442  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 590                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7444                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7445  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 591                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7447                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7448  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 592                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7451                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7452  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 593                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7454                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7455  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 594                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                 | LOCAL              | 7457                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7458  | +            | 0.00 |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 595                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7460                                     |                                                                                   |                                                                          |       |              |      |      |          |      |        |         |      |      |                             |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                          | +            | 0.00      |           | OTROS                                                                                                                                                |      |     | 7311 | +                           | 0.00 | 7312 | +                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                          | +            | 0.00      |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |     | 7314 | +                           | 0.00 | 7315 | +                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                          | +            | 0.00      |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991 | =   | 0.00 |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                          | +            | 15671.51  |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          | =            | 782000.27 |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         | 7992 | +   |      | 196118.28                   |      |      |                                      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                              | DEL EXTERIOR | 556       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      |              | 557       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +         | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |              |           |           |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +         | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801  | =   |      | 31204.08                    |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +         | 51521.71  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802  | =   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +         | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094  | -   | 0.00 | 095                         | +    |      | 0.00                                 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 568          | +         | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096  | +   | 0.00 | 097                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |     |      | 098                         | =    |      | 31204.08                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +         | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |     |      | 803                         | -    |      | 4680.61                              |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +         | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |      |     |      | 804                         | -    |      | 0.00                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +         | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |     |      | 805                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +         | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |     |      | 806                         | +    |      | 10407.10                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +         | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |     |      | 807                         | +    |      | 0.00                                 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +         | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |     |      | 808                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +         | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |      |     |      | 809                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +         | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |     |      | 810                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +         | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |     |      | 811                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +         | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |      |     |      | 812                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +         | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |     |      | 813                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +         | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +         | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814  | +   | 0.00 | 815                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +         | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816  | +   | 0.00 | 817                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +         | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818  | +   | 0.00 | 819                         | -    |      | 0.00                                 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +         | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820  | +   | 0.00 | 821                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +         | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822  | +   | 0.00 | 823                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        | 824  | -   | 0.00 | 825                         | +    |      | 0.00                                 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =         | 51521.71  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826  | +   | 0.00 | 827                         | -    |      | 0.00                                 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =         | 833521.98 | INGRESOS                                                                                                                                             | 828  | -   | 0.00 | 829                         | +    |      | 0.00                                 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =         | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830  | +   | 0.00 | 831                         | -    |      | 0.00                                 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =         | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |     |      | 833                         | -    |      | 3520.90                              |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834  | +/- | 0.00 | 835                         | +/-  |      | 0.00                                 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +         | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |     |      | 836                         | =    |      | 33409.67                             |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -         | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |     |      | 837                         | =    |      | 0.00                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                              | 603          | +         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |     |      | 838                         | =    |      | 0.00                                 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +         | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |     |      | 839                         | =    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +         | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |     |      | 840                         | =    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +         | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |     |      | 841                         | =    |      | 0.00                                 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +         | 0.00      |                                                                                                                                                      |      |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | 842  |     | 0.00 | 843                         |      |      | 33409.67                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +         | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 844  |     | 0.00 | 845                         |      |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +         | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +         | 53015.16  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846  |     | 0.00 | 847                         |      |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -         | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848  |     | 0.00 | 849                         |      |      | 33409.67                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/-       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |     |      | 850                         | =    |      | 7350.13                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +         | 19173.34  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |      |     |      | 800                         | +    |      | 4876.40                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -         | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |      |     |      | 851                         | -    |      | 4876.40                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 615          | -         | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |     |      | 852                         | -    |      | 4876.40                              |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |     |      | 853                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | -         | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |     |      | 854                         | =    |      | 7350.13                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | -         | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |     |      | 855                         | =    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/-       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |     |      | 856                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/-       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |     |      | 857                         | -    |      | 2692.66                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/-       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |     |      | 858                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/-       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |     |      | 859                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/-       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |     |      | 860                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =         | 72988.50  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |     |      | 861                         | -    |      | 3456.66                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =         | 906510.48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |     |      | 862                         | -    |      | 0.00                                 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =         | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |     |      | 863                         | -    |      | 0.00                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =         | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |     |      |                             |      |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |     |      | 864                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |     |      | 865                         | =    |      | 1200.81                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |     |      | 866                         | =    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |     |      | 867                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |     |      | 868                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |     |      | 869                         | =    |      | 1200.81                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |     |      | 870                         | =    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |     |      | 871                         | +    |      | 982.41                               |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |     |      | 872                         | -    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |     |      | 873                         | +    |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |      |     |      | 879                         | =    |      | 982.41                               |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |           | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |      |     |      | 874                         | +    |      | 491.20                               |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 491.20                          |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               |             |                           | 880            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               |             |                           | 881            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |             |                           | 882            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             |                           | 883            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |             |                           | 884            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |             |                           | 885            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |             |                           | 886            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |             |                           | 887            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 888         | +/                        | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 889         | +/                        | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 1200.81        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 1200.81        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 1200.81        |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0926415654                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0924818511001  |  |  |  |